

证券代码：834614

证券简称：百禾传媒

主办券商：国泰君安

## 百禾传媒股份有限公司

### 2018年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

#### 一、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年11月15日
- 2.会议召开地点：河南省郑州市郑东新区农业东路如意西路建业总部港D座704室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长武敏
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的通知和召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，所做决议合法有效。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共7人，持有表决权的股份总数14,850,000股，占公司有效表决权股份总数的99.00%。

#### 二、议案审议情况

##### （一）否决《关于公司对外借款》议案

##### 1.议案内容：

在不影响百禾传媒股份有限公司正常经营发展的情况下，公司拟利用闲置资金向非关联方河南国域园林工程有限公司提供不超过人民币950万元借款，借款期限一年，借款年利率8.00%。用于河南国域园林工程有限公司经营活动所用。此举为合理利用公司

闲置资金，提高闲置资金的使用效率并获取合理收益。公司股东、董事、监事及高级管理人员与河南国域园林工程有限公司不存在关联关系。本次交易不构成关联交易。

## 2.议案表决结果：

同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；反对股数 14,850,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

## 3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《百禾传媒 2018 年第四次临时股东大会会议决议》

百禾传媒股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 15 日